

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-060

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 以视频方式召开。本次会议应到监事 8 人，实到监事 8 人。全体监事以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了《关于公司监事长 2022 年度考核情况及薪酬方案的议案》。

公司监事长梁毅先生回避表决。监事长薪酬尚需提交公司股东大会。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日